

§1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Persson.

§2. Val av ordförande vid stämman

Anders Persson utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande vid stämman.

Antecknades att ordföranden uppdragit åt Clara Löfgren att föra protokoll vid stämman.

§3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.

§4. Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens, i kallelsen intagna, förslag till dagordning att gälla såsom dagordning för dagens stämma.

§5. Val av en eller två justeringspersoner

Jan Robert Pärsson utsågs till att justera bolagsstämmans protokoll.

§6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman förklarade sig behörigen sammankallad.

§7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 var framlagda.

Torbjörn Saxmo, Bolagets VD höll ett anförande och frågor från församlingen besvarades.

Huvudansvarig för Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s revision av Bolaget, Tobias Strähle, redogjorde för årets revision samt revisionsberättelsen.

§8. Beslut om:

- a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
- c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Bolagsstämman beslutade (a) att fastställa Bolagets resultat- och balansräkning samt koncernens resultat- och balansräkning, (b) att till årsstämmans förfogade stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning samt (c) att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Antecknades att Bolagets styrelseledamöter och den verkställande direktören upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet samt att beslutet fattats med enhällighet.

§9. Beslut om antal styrelseledamöter

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen oförändrat ska bestå av fem (5) stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§10. Beslut om styrelsearvoden

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 350 000 kronor till ordföranden och med 105 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt härutöver med 30 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet.

§11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Anders Persson, Jan Wäreby, Anna-Karin Stenberg och Martin Elovsson samt genom nyval välja Maria Andersson Grimaldi.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Anders Persson till styrelsens ordförande.

§12. Beslut om antalet revisorer

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§13. Beslut om revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§14. Val av revisor

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Antecknades att Tobias Strähle därmed fortsatt är huvudansvarig revisor.

§15. Beslut om bolagsordningsändring

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen enligt Bilaga 2. Antecknades att beslutet var enhälligt.

§16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets styrelse bemyndigas att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga rätt att besluta

R

att emissionen ska betalas mot vederlag i form av kontant betalning, och/eller med apportegendom och/eller kvittningsrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid aktieteckning genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid dagen för årsstämman (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och/eller konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§17. Stämmans avslutande

Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

Signatursida följer



Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Clara Löfgren', written over a horizontal line.

Clara Löfgren

Justeras av:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Anders Persson', written over a horizontal line.

Anders Persson, ordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jan Robert Pärsson', written over a horizontal line.

Jan Robert Pärsson